

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN PHÚ HUNG
PHU HUNG SECURITIES
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 316/2024/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2024
Ho Chi Minh City, 28 November 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ To: • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam*;
• Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*;
• Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HUNG (“PHS”)**

Name of organization: PHU HUNG SECURITIES CORPORATION (“PHS”)

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/Stock code/Broker code: PHS/022
- Địa chỉ/Address: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh/21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (+84 28) 5413 5479 Fax: (+84 28) 5413 5472
- E-mail: cbtt_phs@phs.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Căn cứ quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHS trân trọng công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị như sau:

According to Circular 96/2020/TT-BTC on guidance for information disclosure in the stock market, PHS sincerely discloses the resolutions of the Board of Directors as follows:

Nghị quyết số 04/89_0724/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2024, Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung sau:

The Resolution No. 04/89_0724/NQ-HĐQT dated 28 November 2024, the Board of Directors passed the contents as follows:

- Gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương – Hội sở.
Renewing credit line with Saigon Bank for Industry and Trade – Head Office
- Hạn mức rủi ro trước thanh toán với Ngân hàng Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. – chi nhánh Đồng Nai.

The new pre-settlement risk line with Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd – Dong Nai branch.

- Gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Nam Sài Gòn.

Renewing credit line with Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Saigon South branch.

(Chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm/*Further information, please find the attachment*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PHS vào ngày 28 tháng 11 năm 2024 tại đường dẫn: <https://www.phs.vn>, phần Về PHS, mục Quan hệ cổ đông.

This information was published on PHS's website on 28 November 2024 in the link at <https://www.phs.vn>, tab About PHS, and Investor relation.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/89_0724/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2024.
Resolution No. 04/89_0724/NQ-HĐQT dated 28 November 2024.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Ông/ Mr. CHEN CHIA KEN
Tổng Giám đốc

Số: 04/89_0724/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
(NHIỆM KỲ 2022 - 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/89_0724/BB-HĐQT ngày 28/11/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 5

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương – Hội sở, chi tiết như sau:

Hạn mức	150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 2: Nghị quyết 6

Hội đồng Quản trị thông qua hạn mức rủi ro trước thanh toán với Ngân hàng Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. – chi nhánh Đồng Nai, chi tiết như sau:

Hạn mức	1.500.000 USD (Một triệu năm trăm ngàn đô la Mỹ)
Thời hạn	Một năm

Điều 3: Nghị quyết 7

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Nam Sài Gòn, chi tiết như sau:

Hạn mức	500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ Việt Nam đồng)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 4: Tổ chức và Thực hiện

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu tại Thư ký Công ty;
- Lưu tại BTKCT.



Thay mặt Hội đồng Quản trị

CHỦ TỊCH

Albert Kwang-Chin Ting